

2023年平顶山市财政局（本级）单位预算公开

目 录

第一部分 平顶山市财政局（本级）单位概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 平顶山市财政局（本级）2023年度单位预算 情况说明

第三部分 名词解释

附件：平顶山市财政局（本级）2023年度单位预算表

- 一、单位收支预算表
- 二、单位收入预算表
- 三、单位支出预算表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、政府性基金支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、单位预算项目绩效目标汇总表

十二、国有资本经营预算情况表

十三、政府采购汇总表

第一部分

平顶山市财政局（本级）概况

一、平顶山市财政局（本级）主要职责

（一）拟订全市财税发展规划、政策和改革方案并组织实施。分析预测宏观经济形势，参与制定全市宏观经济政策，提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议。拟定市与县（市、区）、政府与企业的分配政策，完善鼓励公益事业发展的财税政策。

（二）起草全市财政、财务、会计管理的规范性文件并监督执行。

（三）负责管理市级各项财政收支。编制年度市级财政预决算草案并组织执行。组织制定经费开支标准、定额，审核批复部门（单位）年度预决算。受市政府委托，向市人民代表大会及其常委会报告财政预算、执行和决算等情况。负责政府投资基金市级财政出资的资产管理。负责市级预决算公开工作。负责预算绩效管理工作。

（四）按分工负责政府非税收入管理。负责政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费。管理财政票据。执行彩票管理政策，监管彩票市场，按规定管理彩票资金。

（五）组织制定全市国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督市级国库业务，开展国库现金管理工作。制定政府财务报告编制办法并组织实施。

（六）执行地方政府债务管理制度和办法。负责管理地

方政府债务余额限额。统一管理政府外债。

（七）根据市政府授权，依照《中华人民共和国公司法》等法律法规，集中统一履行市属功能类公益类企业国有资产、市属国有金融资本和其他经营类企业的出资人职责。监管市属企业的国有资产，加强国有资产的管理工作。按照规定权限负责企业党的建设和企业领导人员相关管理工作。

（八）牵头开展国有资产管理工作。拟订各类企业国有资产管理制，负责对执行情况进行监督检查。拟订全市行政事业单位各类国有资产管理规章制度并组织实施和监督检查。拟订需要全市统一规定的开支标准和支出政策。

（九）负责审核并汇总编制全市国有资本经营预决算草案，拟订国有资本经营预算制度和办法，收取市本级企业国有资本收益。组织实施企业财务制度。负责全市财政预算内行政事业单位和社会团体的非贸易外汇管理。

（十）负责审核并汇总编制全市社会保险基金预决算草案，会同有关部门拟订有关资金（基金）财务管理制度，承担社会保险基金财政监管工作。

（十一）负责办理和监督市级财政的经济发展支出、市级政府性投资项目的财政拨款，参与拟订市级基建投资有关政策规定，制定基建财务管理制度。

（十二）负责管理全市会计工作，监督和规范会计行为，组织实施国家统一的会计制度，指导和监督注册会计师、会计师事务所的业务，指导和管理社会审计。依法管理资产评估有关工作。

（十三）根据全市安全生产工作的需要，按照现行财政体制，落实相关专项投入和必要的工作经费，加强对资金使用的绩效管理和监督，保障安全生产监督管理工作的正常开展。

（十四）贯彻执行相关法律法规和方针政策，依法履行财税、政府采购的监督指导、行政管理职能。

（十五）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、平顶山市财政局（本级）所属预算单位构成情况

本预算为汇总预算，仅包含平顶山市财政局机关本级预算，无所属单位预算。

平顶山市财政局机关本级预算包括：办公室、人事教育科、综合科、预算科、债务管理科、预算执行科、行政群团科、政法科、教育体育事业科、科技文化事业科、经济建设科、自然资源和生态环境科、农业农村科、基层财政管理科、社会保障科、税政条法科、企业科、服务业科、地方金融科、会计科、行政事业资产管理科、预算绩效管理科、机关党委和离退休干部工作科等科室的预算。

第二部分

平顶山市财政局（本级）2023 年度单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

平顶山市财政局（本级）2023 年收入总计 1864.7 万元，支出总计 1864.7 万元，与 2022 年预算相比，收入增加 680.4 万元，增长 57.5%。主要原因：人员经费预算增加；支出增加 680.4 万元，增长 57.5%。主要原因：人员经费支出预算增加。

二、收入预算总体情况说明

平顶山市财政局（本级）2023 年收入合计 1864.7 万元，其中：一般公共预算 1864.7 万元。

三、支出预算总体情况说明

平顶山市财政局（本级）2023 年支出合计 1864.7 万元，其中：基本支出 1795.0 万元，占 96.3%；项目支出 69.7 万元，占 3.7%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

平顶山市财政局（本级）2023 年一般公共预算收支预算 1864.7 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加 680.4 万元，增长 57.5%，主要原因：人员经费收支预算增加；政府性基金收支预算增加 0 万元，增长 0%。

五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算当年预算规模变化情况。

平顶山市财政局（本级）2023年一般公共预算支出年初预算为1864.7万元。比2022年预算数增加680.4万元，增长57.5%；主要是人员经费支出。其中：基本支出1795.0万元，占96.3%；项目支出69.7万元，占3.7%。

（二）结构情况

2023年一般公共预算支出年初预算为1864.7万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1180.5万元，占63.3%；社会保障和就业（类）支出511.0万元，占27.4%；卫生健康（类）支出80.0万元，占4.3%；住房保障（类）支出93.1万元，占5.0%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。2023年预算数为1110.8万元，比2022年预算数增加368.0万元，增长49.5%。主要是人员经费支出。

2. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。2023年预算数为69.7万元，比2022年预算数减少20.3万元，下降22.6%。主要是会计资格考试考务费支出预算减少。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。2023年预算数为386.8万元，比2022年预算数增加236.8万元，增长157.9%。主要是人员经费支出。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2023年预算数为124.2万元，比2022年预算数增加48.3万元，增长63.6%。主要是社保等支出。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗。2023年预算数为80.0万元，比2022年预算数增加11.3万元，增长16.4%。主要是医保等支出。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金。2023年预算数为93.1万元，比2022年预算数增加36.2万元，增长63.6%。主要是住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

平顶山市财政局（本级）2023年一般公共预算基本支出年初预算为1795.0万元。其中：

人员经费1564.5万元，占87.2%，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费230.5万元，占12.8%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、

其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、“三公”经费支出情况说明

平顶山市财政局（本级）2023年“三公”经费预算为83.0万元。2023年“三公”经费支出预算数比2022年减少16.0万元，下降16.2%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0.0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比2022年减少15.2万元，下降100.0%。主要原因：认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约。

（二）公务接待费4.0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比2022年增加0万元，增长0%。主要原因：认真贯彻执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，坚持厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出等。

（三）公务用车购置及运行费79.0万元，其中，公务用车运行维护费63.0万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。比2022年减少0.8万元，下降1.3%，主要原因：落实公车改革政策、加强公务用车管理，严控公务用车支出；公务用车购置费16.0万元，比2022年增加0万元，增长0%，

主要原因：继续贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，严格控制公务用车范围。

八、政府性基金预算支出情况说明

我局 2023 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

平顶山市财政局（本级）2023 年机关运行经费支出预算 214.5 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比 2022 年增加 38.5 万元，增长 21.9%，主要原因为人员变动。

（二）政府采购支出情况

2023 年政府采购预算安排 47.4 万元，其中：政府采购货物预算 27.4 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 20.0 万元。

（三）绩效目标设置情况

我单位 2023 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。2023 年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为 1864.7 万元。其中：人员经费支出 1564.5 万元，公用经费支出 230.5 万元；项目支出 69.7 万元，涉及项目 1 个。

（四）重点项目预算的绩效目标等情况说明。

我单位 2023 年未开展重点项目预算的绩效目标。

（五）国有资产占用情况。

2022年期末，我局共有车辆4辆，其中：一般公务用车4辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费

两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

平顶山市财政局（本级）2023年度单位预算表

2023年部门收支预算表

单位名称：平顶山市财政局（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,864.7	一、一般公共服务	1,180.5
其中：财政拨款	1,795.0	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	511.0
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	80.0
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	93.1
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1,864.7	本年支出合计	1,864.7
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,864.7	支出总计	1,864.7

2023年部门收入预算表

单位名称：平顶山市财政局（本级）

单位：万元

部门（单位）代 码	部门（单位）名称	总计	本年收入										上年结转结余						
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经 营预算	财政专户管 理资金收入	事业收入	事业单位经 营收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	其他收入	合计	一般公共预 算	政府性基金	国有资本经 营预算	财政专户管 理资金	单位资金
				小计	其中：财政 拨款														
	合计	1,864.7	1,864.7	1,864.7	1,795.0				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0						0.0
139	平顶山市财政局	1,864.7	1,864.7	1,864.7	1,795.0				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0						0.0
139001	平顶山市财政局	1,864.7	1,864.7	1,864.7	1,795.0				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0						0.0

2023年部门支出预算表

单位名称：平顶山市财政局（本级）

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出	资本性支出			
				合计	1,864.7	1,795.0	1,184.6	379.9	214.5	16.0	69.7	69.7	
			139	平顶山市财政局	1,864.7	1,795.0	1,184.6	379.9	214.5	16.0	69.7	69.7	
201	06	01		行政运行	1,110.8	1,110.8	887.3		207.5	16.0			
201	06	99		其他财政事务支出	69.7						69.7	69.7	
208	05	01		行政单位离退休	386.8	386.8		379.9	7.0				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	124.2	124.2	124.2						
210	11	01		行政单位医疗	80.0	80.0	80.0						
221	02	01		住房公积金	93.1	93.1	93.1						

2023年财政拨款收支总体情况表

单位名称：平顶山市财政局（本级）

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小 计	其中：财政拨款		
一、本年收入	1,864.7	一、本年支出	1,864.7	1,864.7	1,795.0		
（一）一般公共预算拨款	1,864.7	（一）一般公共服务支出	1,180.5	1,180.5	1,110.8		
其中：财政拨款	1,795.0	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出（					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	511.0	511.0	511.0		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	80.0	80.0	80.0		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出	93.1	93.1	93.1		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					
		（二十四）灾害防治及应急管理					
		（二十七）预备费					
		（二十九）其他支出					
		（三十）转移性支出					
		（三十一）债务还本支出					
		（三十二）债务付息支出					
		（三十三）债务发行费用支出					
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计：	1,864.7	支出合计	1,864.7	1,864.7	1,795.0		

2023年一般公共预算支出预算表

单位名称：平顶山市财政局（本级）

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出						
				合计	1,864.7	1,795.0	1,184.6	379.9	214.5	16.0	69.7		69.7
			139	平顶山市财政局	1,864.7	1,795.0	1,184.6	379.9	214.5	16.0	69.7		69.7
201	06	01		行政运行	1,110.8	1,110.8	887.3		207.5	16.0			
201	06	99		其他财政事务支出	69.7						69.7		69.7
208	05	01		行政单位离退休	386.8	386.8		379.9	7.0				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	124.2	124.2	124.2						
210	11	01		行政单位医疗	80.0	80.0	80.0						
221	02	01		住房公积金	93.1	93.1	93.1						

一般公共预算基本支出表

单位名称：平顶山市财政局（本级）

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				1,795.0	1,564.5	230.5
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	338.4	338.4	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	522.0	522.0	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	26.9	26.9	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	124.2	124.2	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	79.5	79.5	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.6	0.6	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	93.1	93.1	
30201	办公费	50201	办公经费	52.0		52.0
30205	水费	50201	办公经费	2.0		2.0
30217	公务接待费	50206	公务接待费	4.0		4.0
30228	工会经费	50201	办公经费	10.2		10.2
30229	福利费	50201	办公经费	12.7		12.7
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	63.0		63.0
30239	其他交通费用	50201	办公经费	58.8		58.8
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	11.7		11.7
30301	离休费	50905	离退休费	35.7	35.7	
30302	退休费	50905	离退休费	344.2	344.2	
31013	公务用车购置	50303	公务用车购置	16.0		16.0

2023年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称:平顶山市财政局(本级)

单位:万元

“三公”经费合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
83.0		79.0	16.0	63.0	4.0

注:按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

项目支出预算表

单位名称：平顶山市财政局（本级）

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			69.7	69.7							0.0
	139	平顶山市财政局	69.7	69.7							0.0
特定目标类	会计资格考试考务费	平顶山市财政局	69.7	69.7							0.0

2023年度部门预算项目绩效目标表

单位名称：平顶山市财政局（本级）

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
139		69.7	69.7										
139001	平顶山市财政局	69.7	69.7										
410400230000000018030	会计资格考试考务费	69.7	69.7		计划成本变动率	≤100%	考试场地计算机租用数量保障率	100%	规范财务管理	进一步规范	考生满意度	≥90%	
							考务设备购置维护保障率	100%	是否保障会计职称考试正常进行	保障			
							广告投放次数	2次					
							广告投放及时率	100%					
							租赁计算机正常使用率	≥98%					
							考务设备正常使用率	≥98%					
						会计资格考试考务工作开展及时率	100%						

政府采购汇总表

单位名称:平顶山市财政局(本级)

单位:万元

科目编码			单位名称	采购项目	采购目录	规格	计量单位	采购数量	金额
类	款	项							
201	06	01	平顶山市财政局	台式计算机	货物		台	6	2.9
201	06	01	平顶山市财政局	便携式计算机	货物		台	2	1.2
201	06	01	平顶山市财政局	打印机	货物		台	3	0.6
201	06	01	平顶山市财政局	打印机	货物		台	2	1.4
201	06	01	平顶山市财政局	复印机	货物		台	1	1.5
201	06	01	平顶山市财政局	复印机	货物		台	1	3.2
201	06	01	平顶山市财政局	多功能一体机	货物		台	4	0.8
201	06	01	平顶山市财政局	扫描仪	货物		台	2	0.3
201	06	01	平顶山市财政局	碎纸机	货物		台	2	0.2
201	06	01	平顶山市财政局	装订机	货物		台	1	0.4
201	06	01	平顶山市财政局	复印纸	货物			1	5.0
201	06	01	平顶山市财政局	办公家具	货物		批	1	10.0
201	06	01	平顶山市财政局	公务印刷	服务		批	1	20.0
			合计						47.4